

焦作市解放区人民政府民主街道办事处
2024 年度部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 焦作市解放区人民政府民主街道办事处概况

一、主要职能

二、预算部门构成

第二部分 焦作市解放区人民政府民主街道办事处 2024 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市解放区人民政府民主街道办事处 2024 年度部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支预算表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出预算表

七、2024 年一般公共预算基本支出明细表

八、2024 年支出经济分类汇总表

九、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

十、2024 年政府性基金支出预算表

十一、2024 年国有资本经营支出预算表

十二、2024 年项目支出预算表

十三、2024 年机关（机构）运行经费

十四、本级部门整体绩效目标表

十五、2024 年部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市解放区人民政府民主街道办事处概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市解放区人民政府民主街道办事处机构限额为 10 个，下设行政机构 7 个，事业单位 3 个。

（二）部门职责

行政机构：

1. 党政办公室。负责街道日常事务；负责文秘、信息、档案、保密、党务公开、政务公开、政策调研及行政后勤管理等工作；负责宣传工作，负责配合做好信访工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

2. 党建工作办公室。负责党建工作研究谋划、具体任务落实、党员队伍管理、基层工作督查等领域的工作；负责机构编制、人事、老干部等领域的工作；负责统战工作；负责指导协调工会、共青团、妇联等群团组织工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

3. 社会治安综合治理中心。负责辖区信访、政法综治和维护社会稳定领域相关工作；贯彻执行上级有关社会治安综合治理、维护社会稳定和平安建设工作的方针、政策和总体部署，认真分析形势，及时报告工作情况，提出工作建议；组织开展社会不安定因素和矛盾纠纷排查调处工作，统一受理、调解处理各类矛盾

纠纷和群众来信来访，协调处置各类突发性和群体性事件；组织排查、协调整治治安混乱地区和突出治安问题；指导、督促本辖区社会治安防控措施的落实，组织做好流动人口管理服务、预防青少年违法犯罪、刑满解教人员安置帮教、铁路护路联防、学校及周边地区治安整治、国家安全人民防线建设和反邪教等工作；负责贯彻落实上级安全生产工作部署；对安全生产工作进行综合监督管理，分析和预测安全生产形势，建立安全生产工作协调机制，组织开展和配合做好安全生产监督检查和重点行业领域专项整治工作；负责协助做好重大突发事件的应急处置工作。负责具体实施上级委托行使的相关区级管理权限；组织、指导辖区内的村、企事业单位积极开展基层平安创建活动；组织开展法制、综治、平安建设等宣传活动，做好基层综治干部和群防群治队伍的教育、管理和培训等工作；督促检查社会治安综合治理目标管理责任制执行情况，兑现考核奖惩措施；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

4. 经济发展办公室。负责制定并实施区域经济社会发展规划，协调经济发展中的问题；负责优化经济发展环境、服务辖区企业、商业贸易管理以及投资促进项目的引进与落实；负责做好工信、统计、科技等领域的工作；负责配合区直相关部门做好市场监管领域的工作；负责指导、监督企业做好劳动用工等工作；负责做好辖区招商引资工作；承办上级和街道党工委群办事处交办的其他事项。

5. 生态环境保护办公室。负责宣传和贯彻执行生态文明建设和环境保护等方面的政策法规；负责指导、监督企业做好生态环境保护、节能减排等工作；负责农村饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、大气污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤环境保护和工矿污染监管等方面工作，配合生态环境部门做好相关工作；负责具体实施上级委托行使的相关区级管理权限；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

6. 社会事务办公室(卫生健康办公室)负责民政、教育体育、卫生健康、文化旅游、社会保障、医疗保障等领域的工作；负责拥军优属、优待抚恤以及农村退伍士兵、复员士官等退役军人事务管理领域的工作；负责协调社会事务相关工作负责道路建设等领域的工作；负责水利、林业、交通运输等领域的工作；负责具体实施上级委托行使的相关区级管理权限；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

7. 城市建设和管理办公室。负责社区规划建设管理、街道规划建设管理、村规划建设管理和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设人居环境改善、环卫一体化等方面工作；负责具体实施上级委托行使的相关区级管理权限；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

事业单位：

1. 党政综合便民服务中心(退役军人服务站)。负责公共服务、证件办理、信息咨询和委托受理的各类申请等便民服务；负

责便民服务大厅的日常管理与运行保障工作；负责权责清单更新及政务服务网络运行管理工作；负责本行政区域内社区便民服务点和网上服务站点建设和业务指导、考核管理等方面的服务工作。负责组织退役军人开展职业教育和技能培训，制定帮扶计划、解困措施；负责做好辖区内退役军人信息数据采集、甄别、录入、分析；负责退役军人就业形势等数据统计、分析、研究；负责指导退役军人党建工作，为退役军人提供法律援助，协助做好来信来访工作等。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

2. 综合行政执法大队。负责代表街道办事处政府统筹本行政区域所有派驻和基层执法力量实行联合执法；负责按照法律、法规、规章规定履行法定行政执法职责；负责具体实施上级委托行使的行政处罚权以及与行政处罚权相关的行政强制措施权和监督检查权；负责做好本行政区域范围内行政执法的日常监督管理、行政复议及行政诉讼应诉工作；负责行政执法人员业务和法律法规培训工作；组织实施依法行政，负责行政合法性审查、执法培训及资格管理、政府法律顾问事务等工作；负责推进法治建设工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他事项。

3. 人力资源社会保障服务所。负责开展人力资源和社会保障法律、法规、政策宣传和咨询服务；负责做好就业服务、劳动维权、社会保险、社会保障、医疗保障等领域的服务工作。

二、预算部门构成

焦作市解放区人民政府民主街道办事处系一级预算部门，无

所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

焦作市解放区人民政府民主街道办事处2024年度 部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府民主街道办事处 2024 年收入总计 620.24 万元，支出总计 620.24 万元，与上年相比，收、支总计各增加 304.42 万元，增加 96.39%。主要原因：2024 年度增加了街道运转经费的列支。

二、收入预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府民主街道办事处2024年收入合计 620.24万元，其中：一般公共预算收入620.24万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府民主街道办事处2024年支出合计 620.24万元，其中：项目支出620.24万元，占100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

焦作市解放区人民政府民主街道办事处 2024 年一般公共预算收支预算 620.24 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加 304.42 万元，增长 96.39%，主要原因：2024 年度增加了街道运转经费的列支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

焦作市解放区人民政府民主街道办事处2024年一般公共预算支出年初预算为620.24万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出620.24万元，占100%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我部门2024年没有使用一般公共预算基本支出预算拨款安排的支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市解放区人民政府民主街道办事处2024年“三公”经费支出预算为0.24万元，与2023年预算数相同。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要原因：我部门没有因公出国业务。

（二）公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费0万元。其中公务用车购置费0万元，主要原因：2024年度无购置公务车；公务用车运行维护费0万元，主要原因：2024年度无公务用车运行维护费。

（三）公务接待费0.24万元。主要用于部门按规定开支的各类公务接待支出，与2023年预算数相同。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

焦作市解放区人民政府民主街道办事处2024年机关运行经费支出预算0.24万元。主要保障公务用车运行、业务招待等支出。比去年增加0.24万元，增长100%，主要原因：2024年度机关运行经费增加了三公经费的列支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年焦作市解放区人民政府民主街道办事处按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出620.24万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市解放区人民政府民主街道办事处固定资产总额227.72万元，其中，房屋建筑物5.8万元，车辆5万元，设备167.25元，其他资产49.67万元。车辆共有1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照区财政预算公开要求，将所属预算单位全

部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：是指主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

附件：焦作市解放区人民政府民主街道办事处2024年度部门
预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府民主街道办事处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	620.24	一、一般公共服务	620.24
其中：财政拨款	620.24	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	620.24	本年支出合计	620.24
上年结转结余			
收入总计	620.24	支出总计	620.24

2024年部门支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府民主街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
							小计	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	620.24	0			0			620.24	620.24		
			532	焦作市解放区人民政府民主 街道办事处	620.24	0			0			620.24	620.24		
201	99	99		其他一般公共服务支出	620.24	0			0			620.24	620.24		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府民主街道办事处

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	620.24					620.24	620.24		
			532	焦作市解放区人民政府民主街道办事处	620.24					620.24	620.24		
201	99	99		其他一般公共服务支出	620.24					620.24	620.24		

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府民主街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计						

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:焦作市解放区人民政府民主街道办事处

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.24					0.24

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2024年项目支出预算表

部门名称：焦作市解放区人民政府民主街道办事处

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			620.24	620.24							
	532	焦作市解放区人民政府民主街道办事处	620.24	620.24							
其他运转类	2024民主街道经费	焦作市解放区人民政府民主街道办事处	620.00	620.00							
其他运转类	2024三公经费	焦作市解放区人民政府民主街道办事处	0.24	0.24							

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市解放区人民政府民主街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		0.24
30217	公务接待费	0.24

本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		焦作市解放区人民政府民主街道办事处		
年度履职目标	街道将在区委、区政府的坚强领导下,全面贯彻落实党的二十大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,起高峰、争首善,踔厉奋发,勇毅前行,开创街道高质量发展新局面,以优异的工作实绩,为加快建设“五个解放”,打造焦作“首善之区”做出新的贡献,为解放“二次创业”现代化建设新征程的奋斗目标贡献民主力量!			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	建设党建新格局;培育经济发展新引擎;高水平服务民生,托起辖区群众新生活	街道奋力提升党建水平,着力提升经济实力,强力保障安全稳定,倾力服务社会事业,全面实现街道各项工作再创佳绩。		
预算情况	部门预算总额(万元)	620.24		
	1、资金来源:(1)政府预算资金	620.24		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出			
(2)项目支出	620.24			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。

投入管理指标

预算和财务管理

结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	着力提升街道经济实力，强力保障安全稳定，聚力街道各项社会事业及各项工作稳步提升。	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥85%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	街道各项社会事业、群众卫生状况和居住环境指标。	≥85%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	辖区人民群众的满意度和幸福指数	≥85%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
532	焦作市解放区人民政府民主街道办事处	620.24	620.24										
532001	焦作市解放区人民政府民主街道办事处	620.24	620.24										
41080224000000015695	2024民主街道经费	620.00	620.00					工资、社保发放职工人数	≥45人	保障街道各项工作任务完成。	有效保障	职工满意度	≥90%
								工资、社保发放的准确	≥98%				
								工资、社保发放的及时	≥98%				
41080224000000024005	2024三公经费	0.24	0.24					用于2024年度12个月公务招待。	12个	做好对外推介工作，提升街道经济	≥85%	工作人员满意度	≥80%
								招待费用使用率	≥70%				
								使用后及时审批按时支付。	≥80%				